

PCT

WELTOORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : G06K 9/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/21021 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 13. April 2000 (13.04.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/07334		(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 4. Oktober 1999 (04.10.99)		
(30) Prioritätsdaten: 198 47 261.7 5. Oktober 1998 (05.10.98) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DCS DIALOG COMMUNICATION SYSTEMS AG [DE/DE]; Cicerostrasse 21, D-10709 Berlin (DE).		
(72) Erfinder; und		
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FRISCHHOLZ, Robert [DE/DE]; DCS Dialog Communication Systems AG, Am Wetterkreuz 19a, D-91058 Erlangen (DE).		
(74) Anwälte: LIESEGANG, Roland usw.; Boehmert & Boehmert, Franz-Joseph-Strasse 38, D-80801 München (DE).		

(54) Title: METHODS AND SYSTEM FOR RECOGNIZING PEOPLE WITH MODEL-BASED FACE DETECTION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SYSTEM ZUR PERSONENERKENNUNG MIT MODELLBASIERTER GESICHTSFINDUNG

(57) Abstract

The invention relates to methods and a system for face detection in a binarized image by comparing the point groups of the binarized image with the point groups of a face pattern, wherein the point groups of the binarized image and the face pattern are compared between the points of the point groups on the basis of Hausdorff distance and the points in the binarized image are recognized when a measure derived from the Hausdorff distance is lower than a threshold value.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zur Gesichtsfindung in einem binarisierten Bild durch Vergleichen der Punktegruppe des binarisierten Bildes mit der Punktegruppe eines Gesichtsmodells, bei dem die Punktegruppen des binarisierten Bildes und des Gesichtsmodells anhand des Hausdorff-Abstandes zwischen den Punkten der Punktegruppen verglichen werden und ein Gesicht in dem binarisierten Bild erkannt wird, wenn ein aus dem Hausdorff-Abstand abgeleitetes Maß einen Grenzwert unterschreitet.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PL	Polen		
CN	China	KZ	Kasachstan	PT	Portugal		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SE	Schweden		
EE	Estland			SG	Singapur		

verfahren und System zur Personenerkennung mit modellbasierter
Gesichtsfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zur Personen-
erkennung mit modellbasierter Gesichtsfindung.

Es gibt Verfahren und Systeme zur biometrischen Personenerkennung, die sich auf eine Kombination aus Gesichtserkennung, Spracherkennung und Lippenbewegungserkennung stützen. Der kritische Teil dabei ist die Gesichtsfindung. Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zur Lokalisierung des Gesichts einer Person in beliebigen Kamerabildern innerhalb eines solchen Systems zur biometrischen Personenerkennung.

Das grundlegende Element bei der Gesichtserkennung ist die Gesichtsfindung, d.h. die exakte Lokalisierung des Bildausschnittes, der dem menschlichen Gesicht entspricht. Im Stand der Technik vereinfachen einige Lösungsvorschläge diese Problematik, indem sie einen einheitlichen Hintergrund fordern, vor dem dann das Gesicht gefunden werden kann. Auch durch Hinzunahme der Bewegtbildinformationen kann ein Gesicht erkannt werden, wobei hier unterstellt wird, daß nur der Bereich des Bildes, der sich im Laufe einer Bildfolge ändert, das Gesicht enthält.

Solche einfachen Ansätze genügen den heutigen Anforderungen an die Gesichtsfindung und -erkennung nicht mehr. Die Personenerkennung wird heute beispielsweise durch PC-Desktopkameras und andere mobile Kameras unterstützt, so daß die Gesichtsfindung auch dann robust funktionieren muß, wenn ein beliebiger Hintergrund oder sogar ein bewegtes Hintergrundbild vorliegt.

Die erfolgreichsten der heute bekannten Ansätze auf diesem Gebiet benutzen neuronale Netze. Diese Netze werden mit einer großen Anzahl von Gesichtsbeispielen trainiert, wobei bei dem Training als Gegenklasse eine noch größere Anzahl von "Nicht-Gesichtsbildern" verwendet wird, damit das neuronale Netz schließlich zwischen Gesicht und Hintergrund unterscheiden kann. Ein Nachteil dieser Methode ist neben der langen Rechenzeit die starke Abhängigkeit von Varianzen, wie Skalierung, Rotation und Verzerrung.

Die Erfindung hat daher zur Aufgabe, ein neues System und Verfahren zur Gesichtsfindung anzugeben, das robust ist und eine Gesichtsfindung in Echtzeit zu leisten vermag.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 und ein System mit den Merkmalen von Anspruch 8 vor.

Das erfindungsgemäße Verfahren und System sind modellbasiert. Das heißt, es wird ein binäres Bild eines menschlichen Gesichtes, oder eine sogenannte "Strichzeichnung" in einem entsprechenden Gesamtbild gesucht. Aus einem Originalbild wird also zunächst ein bina-

risiertes Bild, z.B. mittels Kantenextraktion, erzeugt, und dieses binarisierte Bild wird mit einem binären Gesichtsmodell verglichen, um das Bild des menschlichen Gesichtes in dem entsprechend binarisierten Gesamtbild zu suchen und zu finden. Es wird also nicht, wie bei den bisherigen Ansätzen des Standes der Technik, der Intensitätswert der einzelnen Kamerapixel verglichen oder nach Pixelveränderungen gesucht, sondern die Erfindung stützt sich auf eine Modellstruktur nach Art einer Strichzeitung, die z.B. in Form einer Bitabbildung vorliegen kann.

Das Modell des Gesichtes oder die "Strichzeichnung", wird mit dem binarisierten Bild mit Hilfe einer modifizierten Version des sog. Hausdorff-Abstandes in zahlreichen Skalierungs-, Rotations- und Verzerrungsvarianten des Bildes verglichen. Die Anwendung des Hausdorff-Abstandes auf die Gesichtserkennung wurde z.B. von B. Takacs und H. Wechsler in "Face Recognition Using Binary Image Metrics", 2nd International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, IEFF Proceedings, April 1998, beschrieben. Auf diese Veröffentlichung und die dortige Erläuterung des Hausdorff-Abstandes wird ausdrücklich Bezug genommen.

Die genannte Veröffentlichung beschreibt die Anwendung des Hausdorff-Abstandes zum Zwecke der Gesichtserkennung. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß die Gesichtsfindung mit einem gänzlich anderen Verfahren erreicht wird. Die Verwendung des Hausdorff-Abstandes zur Gesichtsfindung wurde im Stand der Technik nicht in Erwägung gezogen, u.a. weil dieser Algorithmus sehr viel Rechenzeit in Anspruch nimmt.

Dabei sollte man sich die grundsätzlichen Unterschiede in der Problematik der Gesichtsfindung und der Gesichtserkennung ins Gedächtnis rufen: Wenn das Gesicht in einem, insbesondere bewegten Bild einmal gefunden ist, kann dieses Gesichtsbild zur Erkennung bzw. Identifikation mit nahezu beliebigen Methoden mit einer Sammlung von Gesichtern aus einer Datenbank verglichen werden. Ist das fragliche Gesicht in der Datenbank enthalten, sind die Trefferra-

ten im allgemeinen üblicherweise sehr hoch, bei etwa 99%. Das Schwierige bei der Personenerkennung ist jedoch der vorausgeschaltete Schritt, in einem beliebigen Bild zunächst das Gesicht zu finden und perfekt "auszuschneiden". Was bei der wortsinnsgemäßen Gegenüberstellung Gesichtserkennung/Gesichts-findung also als geringfügiger Unterschied erscheinen mag, ist im Ergebnis für die Gesichts- und somit Personenerkennung entscheidend für die Güte des Ergebnisses.

Der Bildvergleich mithilfe des Hausdorff-Abstandes basiert auf folgenden Grundlagen:

Aus dem binarisierten Bild und dem Gesichtsmodell werden zwei Punktegruppen gebildet,

$$A = \{a_1, \dots, a_m\}$$

und

$$B = \{b_1, \dots, b_n\}$$

der Hausdorff-Abstand ist dann definiert durch

$$H(A, B) = \max(h(A, B), h(B, A))$$

wobei

$$h(A, B) = \max_{a \in A} \min_{b \in B} \|a - b\|.$$

Das erfindungsgemäße System und Verfahren sind unempfindlich gegenüber den häufigsten Störeinwirkungen, wie eine Drehung, unterschiedliche Skalierung oder Verzerrung des Bildes, weil diese bei dem Vergleich der Punktegruppen leicht berücksichtigt werden können. Auch ist für den Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens kein langer Einlernvorgang nötig, anders als bei den neuronalen Netzen. Im Gegensatz zu den Ansätzen mit neuronalen Netzen müssen auch keine "Nicht-Gesichtsbilder" vorgegeben, gelernt oder auf andere Weise berücksichtigt werden. Das System erkennt ein Gesicht, wie der Mensch, aufgrund der Eigenschaften des Gesichtes selbst, nicht aufgrund der Eigenschaften des Hintergrundes, die

somit nicht berücksichtigt werden müssen. Durch eine geeignete Ausbildung des Modells, der "Strichzeichnung", können gesuchte Besonderheiten (z. B. Brillenträger) schnell in dem Modell berücksichtigt werden.

Das erfindungsgemäße System und Verfahren können in der Zukunft in biometrischen Identifikationssystemen zur automatischen biometrischen Zugangskontrolle verwendet werden, bei denen häufig die Gesichtserkennung, Spracherkennung, Lippenbewegungserkennung, Retinaabtastung, etc. kombiniert werden. Mit Hilfe der Erfindung ist es möglich, für die Gesichtserkennung den exakten Gesichtsausschnitt zu finden, die exakte Augenposition für eine Retinaabtastung zu lokalisieren, die exakte Mundposition zur Berechnung der Lippenbewegungen zu lokalisieren und dergleichen.

Das erfindungsgemäße System und Verfahren können jedoch noch sehr viel universeller eingesetzt werden, indem z. B. durch Vorgabe entsprechender binärer Modelle nur Menschen mit bestimmten Gesichtszügen erkannt werden, um nach solchen Merkmalen wie Mimik, Rasse oder Geschlecht zu unterscheiden. Das erfindungsgemäße Verfahren und System sind nicht einmal auf die Gesichtsfindung beschränkt, weil das Modell, nach dem gesucht wird, auch eine Hand oder einen anderen oder mehrere Teile des menschlichen Körpers oder einer Sache umfassen könnte.

In ihren bevorzugten Ausführungsformen sieht die Erfindung für die Gesichtsfindung die Anwendung eines modifizierten Hausdorff-Abstandes vor, um den Rechenaufwand zu minimieren und so ein Ergebnis innerhalb einer vertretbaren Rechenzeit zu erhalten. Mit der derzeitigen Ausführungsform des modifizierten Hausdorff-Abstandes zur Gesichtsfindung kann etwa ein Gesichtsbild pro Sekunde detektiert werden.

Zusätzlich sieht die Erfindung eine neuartige Vorauswahl des Bildes durch eine spezielle Ausnutzung der Voronoioberfläche vor, die auch zur Beschleunigung des Verfahrens beiträgt.

Das erfindungsgemäße System und Verfahren können sowohl als Software als auch als Hardwaremodule realisiert werden, wobei die modifizierten Algorithmen entweder programmiert oder in einer eigenen Hardware realisiert und somit wenigstens in der Hardwarelösung echtzeitfähig sind.

Die Erfindung ist im folgenden mit weiteren Einzelheiten in bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren zeigen:

Figur 1 ein Originalbild, das mit einer digitalen Kamera aufgenommen wurde;

Figur 2 eine binarisierte Version des Originalbildes der Figur 1;

Figur 3 ein binäres Gesichtsmodell in Form einer Strichzeichnung; und

Figur 4 die mit Hilfe des Gesichtsmodells der Figur 3 in dem binarisierten Bild der Figur 2 gefundene Position des Gesichtsmodells.

Figur 1 zeigt das Originalbild einer Person mit Gesicht, Schulterpartie und Hintergrund, das mittels Kantenextraktion in das in Figur 2 dargestellte binarisierte Bild umgewandelt wird. Hierzu werden die Kanten am Hell-Dunkel-Übergang in dem Originalbild dazu verwendet, eine Art Strichzeichnung des binarisierten Bildes gemäß Figur 2 herzustellen. Gesucht wird nach dem zweidimensionalen Gesichtsmodell der Figur 3 mit Hilfe des Hausdorff-Abstandes unter den unten näher erörterten Bedingungen.

Der allgemeine Hausdorff-Abstand bietet ein Mittel zur Bestimmung der Ähnlichkeit einer Punktgruppe zu einer anderen durch Untersuchung des Anteils der Punkte in der einen Gruppe, die in der Nähe von Punkten in der anderen Gruppe, oder umgekehrt, liegen. Es gibt zwei Parameter, um zu entscheiden, ob die zwei Punktgruppen einander ähneln oder nicht: (i) der maximale Abstand, den die Punkte voneinander entfernt sein können und bei dem sie gleichwohl noch als nah beieinander liegend betrachtet werden, und (ii) welcher

Anteil der Punkte in einer Gruppe maximal diesen Abstand von den Punkten in der anderen Gruppe entfernt ist.

Die Gesichtsfindung mit Hilfe des Hausdorff-Abstandsmaßes unterscheidet sich von anderen Techniken, wie der binären Korrelation, weil es keine Paarung der Punkte in den beiden Gruppen gibt, die verglichen werden. Eine Erläuterung der mathematischen Grundlagen des Hausdorff-Abstandes findet man im Internet unter der Adresse <http://www.cs.cornell.edu/Vision/hausdorff/hausmatch.html>. In diesem Dokument sind die Grundlagen des Hausdorff-Abstandes erläutert, auf die Bezug genommen wird.

Die zweidimensionale Bildabbildung der Figur 3 dient also als ein Gesichtsmodell, das in dem binarisierten Bild der Figur 2 lokalisiert werden soll, wobei geeignete zweidimensionale Transformationen und Skalierungen vorgenommen werden können.

Figur 4 zeigt die beste Übereinstimmung des Modells der Figur 3 mit dem binarisierten Bild der Figur 2 und somit die gefundene Position des Modells in dem binären Bild in dem Sinne, daß in Figur 4 der größte Anteil der binarisierten Kantenpunkte der Figur 2 in der Nähe der Bildpunkte der Figur 3 liegen. Bei Verwendung des Hausdorff-Abstandes findet man auch dann eine Übereinstimmung zwischen dem Gesichtsmodell und dem binarisiertem Bild, wenn die entsprechenden binären Punkte nicht exakt übereinanderliegen.

Zur Realisierung dieses modellbasierten Gesichtsfindungsverfahrens werden bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung folgende Modifikationen des Hausdorff-Abstandes vorgenommen, um eine Gesichtsfindung in Echtzeit zu erreichen:

Die Erfindung verwendet einen hierarchischen Ansatz, bei dem zunächst das binarisierte Bild stark verkleinert wird, in dem verkleinerten binarisierten Bild nach einem entsprechend kleinen Gesichtsmodell gesucht wird; und wenn eine bestimmte Region als wahrscheinlicher Ort des gesuchten Gesichtes erkannt wird, wird

diese Region und ihre Umgebung vergrößert, um den Suchvorgang mit einem entsprechend größeren Modellgesicht fortzusetzen, usw.

Bei dieser hierarchischen Suchweise werden unterschiedliche Modelle verwendet; d.h. bei dem stark verkleinerten binarisierten Bild wird z.B. ein Modell (Figur 3) mit Schultern verwendet, um die Person zuverlässig zu erkennen. Je größer der Maßstab des binarisierten Bildes wird, desto feiner wird auch die Auflösung, und desto detaillierter wird das Modell für die Gesichtsfindung, so daß schließlich ein Modell verwendet werden kann, das z.B. nur noch Augen, Nase und/oder Mund enthält.

Auch die Kantenextraktion zur Herstellung des binarisierten Bildes der Figur 2 kann an die jeweiligen Hierarchiestufen, in denen unterschiedlich feine Auflösungen benötigt werden, angepaßt werden. Hierzu sieht die Erfindung die Verwendung eines adaptiven Sobel-Filters vor.

Innerhalb der verschiedenen Hierarchiestufen können jeweils geeignete Rotationen des Bildes und/oder des Modells vorgenommen werden.

Zusätzlich sieht die Erfindung vorzugsweise eine Vorfilterung des binarisierten Bildes (Erosion, Dilatation, etc.) vor.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Erfindung ist die Modifikation des Hausdorff-Abstandes. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, mit einem modifizierten Hausdorff-Abstand zu arbeiten, bei dem nicht nur der mittlere Abstand aller minimalen Abstände zwischen Modell und Bild als Abstandsmaß verwendet wird, sondern bei dem der Mittelwert der ersten x% ($0 < x < 100$) aller minimalen Abstände als Grundlage der Berechnung des Hausdorff-Maßes dient, damit größere Abweichungen ("Ausreißer") nicht berücksichtigt werden und das Ergebnis verfälschen.

Verfahren und System zur Personenerkennung mit
modellbasierter Gesichtsfindung

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Gesichtsfindung in einem binarisierten Bild durch Vergleichen der Punktegruppe des binarisierten Bildes mit der Punktegruppe eines Gesichtsmodells, bei dem die Punktegruppen des binarisierten Bildes und des Gesichtsmodells anhand des Hausdorff-Abstandes zwischen den Punkten der Punktegruppen verglichen werden und ein Gesicht in dem binarisierten Bild erkannt wird, wenn ein aus dem Hausdorff-Abstand abgeleitetes Maß einen Grenzwert unterschreitet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das binarisierte Bild aus dem Originalbild mittels Kantenextraktion abgeleitet wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das binarisierte Bild zunächst in einem kleinen Maßstab mit einem entsprechend kleinen Gesichtsmodell verglichen wird, der Bereich des binarisierten Bildes, in dem ein Gesicht gefunden wurde, vergrößert und mit einem entsprechenden größeren Gesichtsmodell erneut verglichen wird und das Vergrößern und Vergleichen von binarisiertem Bildbereich und Gesichtsmodell ggf. wiederholt wird, bis das Gesicht in dem binarisierten Bild mit ausreichender Genauigkeit lokalisiert wurde.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem je nach Größe des binarisierten Bildes unterschiedliche Gesichtsmodelle mit unterschiedlicher Auflösung verwendet werden.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, bei dem je nach Größe des binarisierten Bildes die Kantenextraktion für die Ableitung des binarisierten Bildes aus dem Originalbild mit unterschiedlicher Auflösung erfolgt.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei dem je nach Größe des binarisierten Bildes unterschiedliche Rotationsstufen verwendet werden.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem das Hausdorff-Maß auf der Grundlage des Mittelwertes der kleinsten $x\%$ aller minimalen Hausdorff-Abstände ermittelt wird, wobei $0 < x < 100$.
8. System zur Realisierung des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche mit einer Rechenvorrichtung zur Berechnung des Hausdorff-Abstandes und des Hausdorff-Maßes auf der Grundlage der Punkte des binarisierten Bildes und des Gesichtsmodells.

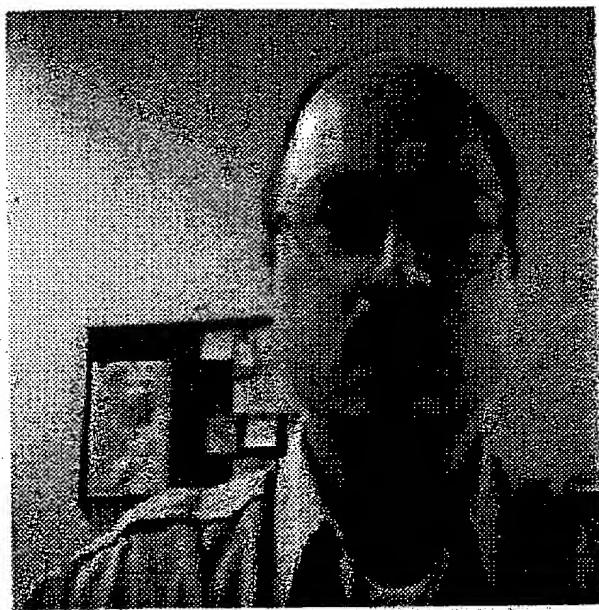


Fig. 1

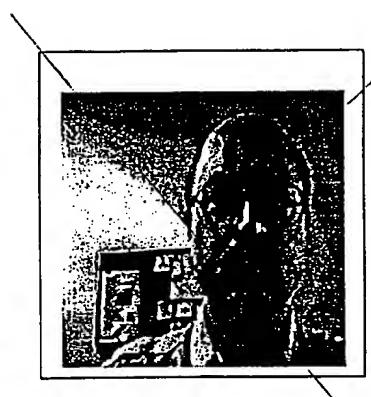


Fig. 1

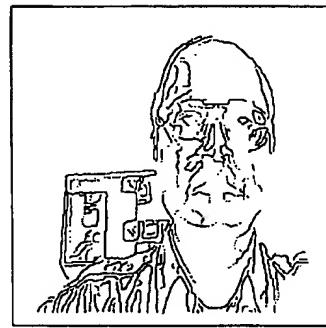


Fig. 2

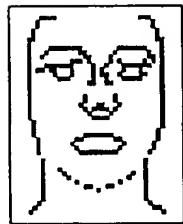


Fig. 3

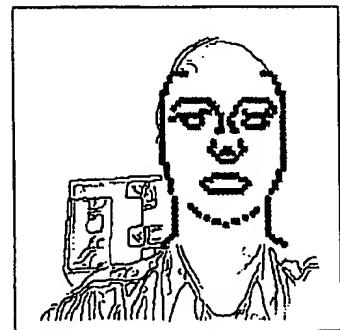


Fig. 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No
PCT/EP 99/07334A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G06K9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ALTAF U M S ET AL: "Face recognition using the HAVNET neural network" APPLICATIONS AND SCIENCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, ORLANDO, FL, USA, 17-21 APRIL 1995, vol. 2492, pt.2, pages 873-883, XP000863666 Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1995, SPIE-Int. Soc. Opt. Eng, USA ISSN: 0277-786X the whole document	1,2,8
Y	— —/—	3-5

 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the International filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "S" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search 20 December 1999	Date of mailing of the International search report 11/01/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5018 Patentstaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Granger, B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 99/07334

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>TAKACS B ET AL: "Face recognition using binary image metrics" PROCEEDINGS THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND GESTURE RECOGNITION (CAT. NO.98EX107), PROCEEDINGS THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND GESTURE RECOGNITION, NARA, JAPAN, 14-16 APRIL 1998, pages 294-299, XP000863535 1998, Los Alamitos, CA, USA, IEEE Comput. Soc, USA ISBN: 0-8186-8344-9 the whole document</p>	1,2,8
Y	<p>BICHSEL M ET AL: "DER ELEKTRONISCHE PFORTNER: AUTOMATISCHES ERKENNEN UND IDENTIFIZIEREN VON MENSCHLICHEN GESICHTERN" MUSTERERKENNUNG, XX, XX, page 106-113 XP000541362 the whole document</p>	3-5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 99/07334

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G06K9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprästoff (Klassifikationssystem und Klassifikationsymbole)
IPK 7 G06K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprästoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGEBEHNE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ALTAU M S ET AL: "Face recognition using the HAVNET neural network" APPLICATIONS AND SCIENCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, ORLANDO, FL, USA, 17-21 APRIL 1995, Bd. 2492, pt.2, Seiten 873-883, XP000863666 Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1995, SPIE-Int. Soc. Opt. Eng, USA ISSN: 0277-786X das ganze Dokument	1,2,8
Y	— —/—	3-5

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindender Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindender Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

20. Dezember 1999

11/01/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5518 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Granger, B

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 99/07334

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>TAKACS B ET AL: "Face recognition using binary image metrics"</p> <p>PROCEEDINGS THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND GESTURE RECOGNITION (CAT. NO.98EX107), PROCEEDINGS THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC FACE AND GESTURE RECOGNITION, NARA, JAPAN, 14-16 APRIL 1998, Seiten 294-299, XP000863535</p> <p>1998, Los Alamitos, CA, USA, IEEE Comput. Soc, USA ISBN: 0-8186-8344-9</p> <p>das ganze Dokument</p>	1,2,8
Y	<p>BICHSEL M ET AL: "DER ELEKTRONISCHE PFORTNER: AUTOMATISCHES ERKENNEN UND IDENTIFIZIEREN VON MENSCHLICHEN GESICHTERN"</p> <p>MUSTERERKENNUNG, XX, XX, Seite 106-113</p> <p>XP000541362</p> <p>das ganze Dokument</p>	3-5

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.